

2025年仁化县政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

仁化县 2024 年预算执行情况及 2025 年预算草案的报告

—2025 年 2 月 21 日在仁化县第十六届人民代表大会
第五次会议上

县财政局党组书记、局长 肖春波

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告仁化县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2024 年预算执行情况

2024 年，县政府财政部门在县委、县政府的坚强领导和上级财政部门的指导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，按照省委“1310”、市委“363”工作部署要求，以实施“百千万工程”为牵引，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实积极的财政政策，按照县第十六届人大第四次会议批准的财政预算和各项工作目标，牢固树立“习惯过紧日子”思想，持续强

化收入征管，不断优化支出结构，突出预算绩效管理，兜实兜牢“三保”底线，着力防范财政风险，充分发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”职能作用，财政运行保持稳中有进，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。

一、一般公共预算执行情况

(一) 收入预算执行情况

县级一般公共预算收入完成 55,150 万元，比上年增长 10.81%，完成年初预算数的 105.53%（支柱企业凡口铅锌矿金属单价上涨，带来税收增长），加上上级补助收入 228,718 万元、债务转贷收入 9,001 万元、上年结余收入 19,790 万元、调入资金 6,439 万元、动用预算稳定调节基金 1,041 万元，一般公共预算总收入完成 320,139 万元，比上年下降 2.23%。

(二) 支出预算执行情况

县级一般公共预算支出完成 288,538 万元，比上年下降 1.52%，完成调整预算的 109.50%。加上上解上级支出 8,576 万元、债务还本支出 9,001 万元，调出资金 3,740 万元，安排预算稳定调节基金 2,890 万元，一般公共预算总支出完成 312,745 万元，比上年增长 1.66%。

2024 年一般公共预算总收支相抵，滚存结余 7,394 万元，实现收支平衡。（详见附表一、附表二）

(三) 预算调整及执行情况

2024 年，根据上级财政部门下达我县一般性转移支付收

入及新增债券转贷情况，县级按法定程序分别在 8 月及 11 月编制预算调整方案，分别提交县十六届人大常委会第二十次会议和县十六届人大常委会第二十二次会议审查批准。第一次预算调整中，县级一般公共预算总收支从年初预算的 261,710 万元调整为 275,511 万元。第二次预算调整中，县级一般公共预算总收支从第一次预算调整的 275,511 万元调整为 278,866 万元。资金已按县人大审议通过的预算调整方案落实到位。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

县级政府性基金预算收入完成 16,761 万元，比上年增长 14.39%，完成调整预算的 70.93%（土地出让市场不景气，开发商拿地意愿不强，导致土地出让收入不理想）。加上上级补助收入 9,288 万元、债务转贷收入 110,914 万元、调入资金 3,740 万元、上年结余收入 3,487 万元，政府性基金预算总收入完成 144,190 万元，比上年增长 46.50%。

（二）支出预算执行情况

县级政府性基金预算支出完成 95,861 万元，比上年增长 11.08%，完成调整预算的 94.53%。加上债务还本支出 32,016 万元，调出资金 3,200 万元，政府性基金预算总支出完成 131,077 万元，比上年增长 38.07%。

2024 年政府性基金预算总收支相抵，滚存结余 13,113 万元，实现收支平衡。（详见附表三）

（三）预算调整及执行情况

2024年，根据上级财政部门下达我县一般性转移支付收入及新增债券转贷情况，县级按法定程序分别在8月及11月编制预算调整方案，分别提交县十六届人大常委会第二十次会议和县十六届人大常委会第二十二次会议审查批准。第一次预算调整中，县级政府性基金预算总收支从年初预算的54,645万元调整为117,645万元，第二次预算调整中，县级政府性基金预算总收支从第一次预算调整的117,645万元调整为137,645万元。资金已按县人大审议通过的预算调整方案落实到位。

三、国有资本经营预算执行情况

(一) 收入预算执行情况

县级国有资本经营预算收入完成1,992万元，比上年下降50.88%，完成调整预算的60.36%（因锦电公司改制，收入科目调整）。加上上级补助收入515万元、上年结余收入1,321万元，国有资本经营预算总收入完成3,828万元，比上年下降24.82%。

(二) 支出预算执行情况

县级国有资本经营预算支出完成82万元，比上年增长7.89%，完成调整预算的88.17%。加上调出资金3,239万元，国有资本经营预算总支出完成3,321万元，比上年下降11.93%。

2024年国有资本经营预算总收支相抵，滚存结余507万元，实现收支平衡。（详见附表四）

四、社会保险基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

县级社会保险基金预算收入完成 22,906 万元，比上年增长 3.48%，完成调整预算的 84.68%。加上上年结余收入 7,510 万元，社会保险基金预算总收入完成 30,416 万元，比上年增长 10.11%。

（二）支出预算执行情况

县级社会保险基金预算总支出完成 22,990 万元，比上年增长 14.30%，完成调整预算的 85.08%。

2024 年社会保险基金预算总收支相抵，滚存结余 7,426 万元，实现收支平衡。（详见附表五）

五、2024 年县本级政府债务情况

2024 年末我县政府债务限额为 441,213 万元（一般债务限额 87,620 万元，专项债务限额 353,593 万元），比上年增长 83,000 万元（2024 年省下达专项债券转贷限额 83,000 万元），增长 23.17%。

2024 年末我县政府债务余额为 435,448 万元（一般债务 85,957 万元，专项债务 349,491 万元），比上年增长 77,698 万元，增长 21.72%。2024 年末政府各项债务余额均未超限额。

2024 年偿还本金支出 41,017 万元，偿还利息支出 12,720 万元。（详见附表六）

六、上级转移性收入情况

（一）一般公共预算

2024 年我县一般公共预算转移支付收入 228,718 万元，

比上年减少 6,093 万元，下降 2.59%。其中：返还性收入 6,684 万元，一般性转移支付收入 178,908 万元，专项转移支付收入 43,126 万元。

（二）政府性基金预算

2024 年政府性基金预算转移支付收入 9,288 万元，比上年增加 5,254 万元，增长 130.24%。

（三）国有资本经营预算

2024 年国有资本经营预算转移支付收入 515 万元，与上年持平。

七、其他事项

（一）预备费动用情况

2024 年，我县安排预备费 2,600 万元，按《预算法》的相关要求，共动用预备费 2,600 万元，主要用于自然灾害、突发事件，或节前维稳经费等应急处置事项。

（二）县级部门预算执行情况

据初步统计，全年预算财政拨款支出 365,344 万元，其中：一般公共预算财政拨款 279,389 万元、政府性基金预算财政拨款支出 85,872 万元、国有资本经营预算财政拨款支出 82 万元。总体来说，部门预算执行情况良好。

八、落实县人大预算决议和财政重点工作情况

2024 年，县政府财政部门坚定信心，担当作为，围绕实施“百千万工程”，积极发挥财政职能作用，完整、准确、全面贯彻新发展理念，始终专注筹资金、惠民生、促发展、强改革、守底线，有力地促进了全县各项事业平稳发展。

（一）着力攻坚克难、抢抓机遇，全力以赴开源增收。

将收入组织工作摆到重中之重的位置，创新工作思路，增强财政保障能力。一是**强化收入征管**。全县征收部门围绕既定目标，迎难而上，科学部署，形成部门联动的“一盘棋”工作格局。加强对重点企业、重点行业税源分析和纳税指导，加大土地增值税清缴力度，持续做好增值税留抵退税回补、制造业缓缴税款入库工作。积极盘活国有资源资产，推进资源资产价值化，做好一次性大额收入入库等方式组织收入，全县一般公共预算完成 55,150 万元，同比增长 10.81%，在全市各县中排名第一。二是**争取上级资金**。紧抓政策机遇，主动对接，加大力度争取上级资金支持，全年争取到包括生态功能区转移支付资金 24,934 万元、乡村振兴资金 16,170 万元、新增政府专项债券资金 83,000 万元、中央基建预算投资资金 7,986 万元、第二批典型镇培育资金 4,800 万元在内的多项资金支持，有效缓解财力缺口，为我县补齐基础设施短板、推动产业高质量发展、持续改善民生、稳住经济大盘等方面发挥了重要作用。三是**清理盘活资金**。强化财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，对 2022 年及以前年度结转结余资金等进行清理盘活，进一步弥补一般公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。

（二）着力围绕中心、服务大局，赋能“百千万工程”。

充分发挥资金要素保障专班的职能作用，统筹财政资金，为“百千万工程”高质量推进提供资金保障。一是**加大资金统筹力度**。将各类资金科学统筹，投入“百千万工程”建设。

将上级专项资金约 94,280 万元（含乡村振兴资金 16,170 万元等），县级资金约 90,800 万元（含新增政府专项债券资金 83,000 万元）统筹安排到“百千万工程”当中。通过科学统筹和调度上级专项资金和本级资金，2024 年我县安排“百千万工程”的建设资金约 185,000 万元，为我县补齐基础设施短板、推动产业高质量发展、统筹城乡区域协调发展、持续改善民生发挥了重要作用。

二是落实重点领域资金安排。落实头号工程头等保障，新增专项债券资金 83,000 万元全部投入“百千万工程”，其中：产业园区建设安排 30,800 万元，体现了对制造业当家，高质量发展的强大决心和强力保障；教育、医疗领域安排 13,600 万元；交通基础设施建设安排 29,200 万元；供水、粮食仓储、老旧小区改造安排 9,400 万元。典型镇方面，统筹各类上级专项资金安排约 20,000 万元，聚焦“1+4+7+9+N”建设要求，保障城口镇、长江镇、董塘镇、周田镇四个典型镇培育工作。典型村方面，统筹各类上级专项资金安排约 9,400 万元支持 22 个典型村建设，推动产业发展和人居环境稳步提升。

三是为绿美广东建设持续提供资金保障。安排资金约 2,850 万元用于绿美广东建设，切实保障绿美广东生态建设重点任务有序实施、高效推进，全年完成林分优化 2.33 万亩、新造林抚育 0.99 万亩、森林抚育 3.13 万亩；制定了《仁化县乡村绿化捐赠资金使用管理办法》，由县财政对各镇、村募捐的资金进行 1:1 奖补，全部安排绿美乡村建设，充分调动全社会植绿护绿，新增植

树 18.05 万株、四小园 3,990 个、美丽庭院 1,577 个。

（三）着力优化结构、改善民生，织密扎牢民生安全网。在收支矛盾突出的情况下，千方百计筹措资金，不折不扣落实过“习惯性紧日子”要求，持续压减一般性支出和非重点、非刚性支出，县直预算单位压减公用经费 10%，乡镇压减镇（街）转移支付 5%，集中财力兜牢“三保”底线，增进民生福祉。2024 年全县财政民生支出（即教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、商业服务业支出、自然资源海洋气象支出、粮油物资储备支出）完成 239,931 万元，占一般公共预算支出比重为 83.15%，财政惠民力度进一步彰显。一是**支持教育事业发展**。坚持把教育作为战略性投入予以优先保障，在财政收支紧平衡情况下，全县教育支出 50,111 万元，比去年仍有增长。支持用于创建全国义务教育优质均衡发展县和全国学前教育普及普惠县，落实城乡义务教育经费保障机制，有效保障了我县教育支出“两个只增不减”目标的落实；着力支持落实教师工资待遇“两个不低于或高于”政策；持续改善中小学办学条件，锦城学校、城口镇中心幼儿园顺利投入使用；做好义务教育经费保障工作，落实生均公用经费、免学杂费等政策，对农村义务教育阶段薄弱学校、残疾人学生等给予关心支持。二是**支持健全社会保障体系**。全年社会保障和就业支出 48,684 万元，支持用于推动构建完善

的社会救助体系，确保各项底线民生保障项目的补助标准均达到或超过省定标准。根据物价上涨情况向救助对象发放一次性生活补贴和价格临时补贴，实现困难群体全覆盖，编密织牢社会救助兜底保障网；支持整合打造4家区域性敬老院，长者饭堂、儿童之家等“一老一小”服务体系不断完善；加强公共就业服务，促进城乡就业，持续推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项技能培训工作。

三是支持强化公共卫生服务能力。全年卫生健康支出28,734万元，支持推进国家级慢性病综合防控示范区培育区创建和县域紧密型医共体建设；加强基层医疗机构项目建设，改善基层医疗机构就医环境，董塘中心卫生院顺利投入使用；提高城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务经费财政补助标准，增强统筹基金对门诊医疗费用的保障能力，进一步降低群众看病自付比例。

四是支持完善交通基础设施。全年交通运输支出9,751万元，支持“四好农村路”建设和农村公路危旧桥改造；加快推进仁化大桥建成通车和实施、国道G323线改建、省道S246北环线改线工程等，广大人民群众出行更加便利。

五是支持深化文体惠民服务。全年文化旅游体育与传媒支出10,386万元，支持推进长征国家文化公园（广东段）仁化片区和红色旅游示范带建设；继续做好公共博物馆、图书馆的免费开放，大力推进各种惠民文化工程及公共体育设施建设，较好地满足广大人民不同精神文化体育需求。

六是支持夯实城乡社区发展。全年安排城乡社区支出8,204万元，支持用于城镇老旧小区改造、县城市政道路建设及城市管网改造提

升县城排涝工程改建扩建等。通过加大投入，不断优化城乡居住环境，提升人民群众的获得感和幸福感。

（四）着力筑牢屏障、防范风险，坚守管财用财安全线。

一是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，足额编列“三保”预算。强化资金统筹，优先安排“三保”支出，切实兜牢“三保”底线。**二是政府债务管理有力有效。**加强债券资金“借、用、管、还”全链条、全方位管理，在政府债务限额内，积极争取债券资金。完善防范预警机制，新增“穿透式”债务监管系统，实时监控债务情况，向省财政厅争取再融资债券资金 36,915 万元，有效缓解全县财政支出压力，全县政府债务风险保持总体安全可控。**三是加强库款和暂付款挂账管理。**加强库款监控调度，确保库款水平达到省、市的保障水平，有效保障了“三保”和重点支出。继续加大财政暂付款清理力度，积极消化暂付款存量，严控新增暂付款。

（五）着力深化改革、强化监督，全面提升财政治理效能。

一是深化预算管理改革。将“零基预算”落到实处，按照“资金跟着项目走”“先有项目后排预算”“项目优先顺序”等编制理念，编实编细项目支出，逐项审核预算年度内各项支出的必要性、合理性，提高支出效率和资金绩效。**二是推进国资国企改革。**高效完成国有资产管理相关工作，我县国有产权登记系统信息填报的准确率位于全市首位。有序推进国有资产风险防范排查、全民所有自然资源资产清查、债权包资产摸底调查等工作，完善国有资产管理制度化建设，有效盘

活存量国有资产，完成了烟草股份上划各项工作、县锦电公司划转部分国有资本充实社保基金的双变更。稳步推进县属国企改革工作，聘请第三方公司对县属国有企业职工工资进行专项审计。通过与韶关市国资委和其他兄弟县（市、区）的学习交流，汲取国企监管、国企改革、国有资产盘活等优秀经验，推进国企层级监管架构，有序开展“三无”空壳企业清理清退工作，现已完成水投公司、物业公司、绿投公司等二级国有企业的注册，引导县二级公司承接县招商引资及融资等有关工作，助力我县“百千万工程”建设。协调沟通韶关农商行，降低企业贷款利率，降低企业运行风险。

三是强化预算绩效管理。在全面推进省级预算绩效管理示范县建设的基础上，进一步强化“花钱问效”绩效观念和措施。探索建立以职能为依据、以绩效为导向、以资金为主线的部门整体预算管理模式，挑选了25个部门开展部门核心指标体系建设工作。对新增100万元及以上部门预算项目支出，由部门开展事前绩效评估，随项目入库一并提交评估报告，结合预算编制，选取了部分项目委托第三方开展重点事前评估。在部门整体支出绩效自评覆盖到全县71个预算单位的基础上，选取了25个单位开展部门整体支出绩效评价组织。及时反馈评价结果，强化预算绩效评价结果运用。通过以上措施，进一步巩固了“预算编制有目标、预算执行有监控、执行结束有评价、评价结果有反馈和运用”的绩效管理体系。

四是深化数字财政建设和应用。突出“制度+技术”，把财政管理政策转换为技术管控规则，嵌入系统形成“硬约束”，

为全县财政管理装上“智慧大脑”。五是加强财政监督。扎实开展财会监督工作，深入开展专题整治行动，落实“双监控”线上监控和线下核查工作，对10项重点资金使用及绩效完成情况进行重点监控。积极开展殡葬领域腐败问题自查自纠工作。强化预决算公开工作的检查力度，对全县所有单位预决算公开进行检查，有力提升了全县预算单位预决算公开的规范性。开展“三公”经费、会议费、培训费等经费的专项检查工作，对检查发现问题的预算单位，要求立行立改，严格按照规定使用“三公”经费、会议费等经费。同时对检查的单位进行2022年部门决算行政经费真实性核查。六是优化政府采购营商环境。以“广东政府采购智慧云平台”为抓手，实行全流程电子化采购，加大政府采购合同线上融资推广力度，让企业、单位办事更加便利。开展采购人落实主体责任专项检查，落实“谁采购，谁负责”责任制，并根据检查情况，对被检查单位提出整改意见的反馈。加强对采购人、采购代理机构和参与采购供应商的监管，防止采购中的违规违法行为发生，进一步增强政府采购透明度，进一步优化营商环境。七是推动财政预结算审核提速增效。印发《关于调整〈关于进一步明确县级财政性资金投资项目评审管理有关事项〉等文件中有关工程预结算规定的通知》，对预结算审核部分事项进行优化和告知，提高审核效率，推动政府投资更加规范、节约、有效。全年接审结算项目共116单，送审金额89,099万元，核减金额8,617万元，核减率10%；接审预算项目31单，送审金额35,829万元，核减金额3,186

万元，核减率 9%。**八是严格做好资金支付审核。**审核支付资料的过程中严格把关，对未达到支付要求的支付申请，及时沟通并退回支付申请；对符合支付要求的资金及时支付，不无故拖延，认真把好财政资金支付关。**九是自觉接受人大和审计监督。**严格执行人大预算审查监督要求，按时保质做好财政预决算、国有资产和政府债务报告工作，及时办理和落实县人大及其常委会有关决议，自觉接受县人大及其常委会的监督。强化审计发现问题目录清单管理，进一步压紧压实审计整改责任，限时按项逐条整改，切实提高我县财政管理水平。

回顾过去一年，成绩的取得，来之不易、成之惟艰，这是县委、县政府坚强领导、统揽全局，县人大、县政协监督指导、关心支持和各级各部门以及社会各界共同努力、鼎力相助的成果。当然，我们也清醒认识到，财政工作仍存在一些困难和问题，如：财政收入持续增长基础仍不牢固，刚性支出增长较快，收支矛盾仍然突出，财政紧平衡状态短期内难以改变；土地出让收入不及预期，政府债务还本付息压力增加；全过程预算绩效管理落实仍不够到位，绩效评价结果应用还需进一步强化；财政管理的理念、方法适应新时代新形势新要求，亟需进一步深化和改进等。对这些问题，我们将高度重视，坚持问题导向，积极采取有效措施，持续加以解决和改进。

2025 年预算草案

2025 年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神开局之年，是“十四五”规划的收官之年，也是“百千万工程”实现“三年初见成效”目标的重要节点，做好预算编制和财政工作，事关我县现代化建设大局，对促进我县高质量发展、保持社会稳定和增进民生福祉具有重要意义。

2025 年预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议和省委十三届六次全会、省委经济工作会议以及市委、县委全会精神，按照省委“1310”、市委“363”和县委、县政府工作部署要求，紧紧围绕实施“百千万工程”，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动全县经济社会高质量发展。实施更加积极的财政政策，确保财政政策持续用力、更加给力；坚持党政机关“习惯过紧日子”，大力优化财政支出结构，强化重点工作财力保障，持续增进民生福祉，兜牢兜实财政“三保”底线；加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，加强财政可持续风险防控；深化财税体制改革，全面实施零基预算改革，提升财政管理水平，更好发挥财政职能作用。

2025 年预算编制基本原则和总体考虑：一是科学预测，精准稳妥。根据全县 GDP 增速与“十四五”规划目标，综合考虑经济形势、财税政策、投资增长等因素，安排一般公共

预算收入比上年执行数增长 5%。**二是**过紧日子，保障重点。落实落细党政机关要“习惯过紧日子”的要求，严控部门和单位运转性经费、政府履职辅助性服务支出，努力降低行政运行成本。更大力度优化财政支出结构，加力落实“百千万工程”和县委、县政府重点部署的资金保障。加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，确保财政资金使用精准滴灌，用实打实的举措保障和改善民生。**三是**坚守底线，防范风险。统筹发展和安全、当前和长远，正确处理防风险和促发展的关系，居安思危、未雨绸缪，尽力而为、量力而行，兜牢兜实“三保”底线，强化政府债务风险管理，及时预警和防范化解地方财政运行风险。**四是**深化改革，注重绩效。推动全面实施零基预算改革，努力打破“基数”观念和支出固化僵化格局，建立健全应保必保、该省尽省、有保有压、讲求绩效的预算安排机制，推动财政预算管理提质增效。

一、一般公共预算草案

（一）预算收入安排

一是县级一般公共预算收入安排 57,900 万元，比上年执行数增长 5%。其中：税收收入安排 37,700 万元，占一般公共预算收入的 65.11%；非税收入安排 20,200 万元，占一般公共预算收入的 34.89%。**二是**上级补助收入 160,226 万元。**三是**区域间转移支付收入 6,000 万元。**四是**上年结余 7,394 万元。**五是**调入资金 7,312 万元。**六是**债务转贷收入 5,052 万元。**七是**动用预算稳定调节基金 2,890 万元。2025 年一般公共预算总收入安排 246,774 万元。

县级一般公共预算收入 57,900 万元，比上年执行数增长 5%，具体安排情况：增值税 12,700 万元，比上年执行数增长 0.78%；企业所得税 2,200 万元，比上年执行数下降 7.72%；个人所得税 830 万元，比上年执行数下降 1.43%；资源税 7,800 万元，比上年执行数增长 12.85%；城市维护建设税 2,400 万元，比上年执行数增长 1.91%；房产税 4,000 万元，比上年执行数下降 19.65%；印花税 890 万元，增长 2.18%；城镇土地使用税 1,450 万元，比上年执行数下降 13.79%；土地增值税 800 万元，比上年执行数下降 31.09%；车船税 660 万元，比上年执行数增长 2.17%；耕地占用税 1,800 万元，比上年执行数增长 126.42%；契税 2,000 万元，比上年执行数 14.61%；环境保护税 170 万元，比上年执行数增长 5.59%。专项收入 2,600 万元，比上年执行数增长 12.75%；行政事业性收费收入 2,600 万元，比上年执行数增长 2.56%；罚没收入 7,500 万元，比上年执行数增长 4.90%；国有资源（资产）有偿使用收入 6,000 万元，比上年执行数增长 22.70%；其他收入 1,500 万元，比上年执行数增长 40.32%。

（二）预算支出安排

县级一般公共预算支出安排 233,125 万元。按经济分类划分：工资福利支出安排 114,436 万元（不含离退休），商品和服务支出安排 41,277 万元，对个人和家庭的补助支出安排 21,599 万元，对社会保障基金补助安排 27,402 万元，资本性支出安排 22,312 万元，对企业补助安排 851 万元，其他对事业单位补助 10 万元，债务利息及费用支出安排 2,697

万元，预备费及预留支出 2,400 万元，其他支出 141 万元。加上上解支出 7,923 万元、债务还本支出 5,726 万元，一般公共预算总支出安排 246,774 万元。

2025 年安排预备费 2,400 万元，比上年年初预算减少 200 万元，占县级一般公共预算支出的 1.03%，符合《预算法》相关规定。预备费执行中根据实际用途计入县本级支出。

按照《预算法》规定，2025 年预算年度开始后、预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出、项目支出约 23,000 万元。

（三）一般公共预算重点支出和主要项目安排情况

1. 优先保障民生，安排社保、教育、卫生健康、文化、交通、粮食储备、住房保障等基本公共服务支出 133,666 万元。一是安排社会保障和就业支出 51,135 万元，二是安排教育支出 43,760 万元，三是安排卫生健康支出 27,011 万元，四是安排文化旅游体育与传媒支出 2,255 万元，五是安排交通运输支出 4,378 万元，六是安排粮油物质储备支出 763 万元，七是安排住房保障支出 4,364 万元。

2. 推动乡村振兴，安排农林水支出 34,127 万元。一是安排农业农村支出 9,633 万元，二是安排林业和草原支出 7,861 万元，三是安排水利支出 2,019 万元，四是安排巩固脱贫衔接乡村振兴支出 8,566 万元，五是安排农村综合改革支出 5,186 万元，六是安排其他农林水支出 862 万元。

3. 持续推进环境保护，安排节能环保支出 11,804 万元。一是安排环境保护管理事务支出 2,311 万元，二是安排环境

监测与监察支出 100 万元，**三是**安排污染防治支出 4,940 万元，**四是**安排自然生态保护支出 554 万元，**五是**森林保护修复 709 万元，**六是**安排能源节约利用 63 万元，**七是**安排循环经济 5 万元，**八是**安排其他节能环保支出 3,122 万元。

4. 全面促进转型，安排科学技术、自然资源海洋气象、灾害防治及应急管理支出 9,958 万元。**一是**安排科学技术支出 587 万元，**二是**安排自然资源海洋气象等支出 7,105 万元，**三是**安排灾害防治及应急管理支出 2,266 万元。

5. 保障政权运转，安排一般公共服务、国防、公共安全等支出 35,383 万元。**一是**安排一般公共服务支出 25,162 万元，**二是**安排国防及公共安全支出 10,221 万元。

6. 加强城市建设，安排城乡社区事务支出 2,493 万元。**一是**安排城乡社区管理事务支出 1,607 万元，**二是**安排城乡公共设施支出 15 万元，**三是**社区环境卫生支出 720 万元，**四是**安排建设市场管理与监督支出 120 万元，**五是**安排其他城乡社区支出 31 万元。

根据以上一般公共预算总收支安排，收支相抵，当年收支平衡。（详见附表七、附表十一）

二、政府性基金预算草案

（一）预算收入安排

政府性基金预算总收入安排 37,332 万元。其中，县级政府性基金收入安排 20,950 万元（其中，国有土地使用权出让收入 18,200 万元，城市基础设施配套费收入 1,800 万元，彩票公益金收入 350 万元，污水处理费收入 600 万元），

上级补助收入 2,257 万元，债务转贷收入 1,012 万元，上年结余收入 13,113 万元。

（二）预算支出安排

政府性基金预算总支出安排 37,332 万元。其中，县级政府性基金预算支出安排 31,087 万元，债务还本支出 1,012 万元，调出资金 5,233 万元。

主要项目安排情况：**一是**文化旅游体育与传媒支出 11 万元，**二是**城乡社区支出 4,132 万元，**三是**农林水支出 2,707 万元，**四是**其他支出 12,810 万元，**五是**地方政府债券付息支出 11,347 万元；**六是**债务发行费用支出 80 万元，**七是**债务还本支出 1,012 万元；**八是**调出资金 5,233 万元。（详见附表八、附表十三）

三、国有资本经营预算草案

（一）预算收入安排

国有资本经营预算总收入安排 2,115 万元。其中，县级国有资本经营预算收入 1,600 万元（其中，股利、股息收入为 40 万元，其他国有资本经营预算收入 1,560 万元），上级补助收入 8 万元，上年结余收入 507 万元。

（二）预算支出安排

国有资本经营预算总支出安排 2,115 万元。其中，县级国有资本经营预算支出 36 万元，调出资金 2,079 万元（详见附表九）。

四、社会保险基金预算草案

（一）预算收入安排

社会保险基金预算总收入安排 35,298 万元。其中，县级社会保险基金预算收入 27,872 万元，上年结余收入 7,426 万元。

（二）预算支出安排

县级社会保险基金预算支出安排 27,684 万元。

结转下年 7,614 万元。（详见附表十）

五、盘活存量资金情况

2024 年我县盘活各预算单位存量资金，按中央、省、市盘活财政存量资金相关要求，盘活收回的存量资金，以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，结合我县实际情况，全部纳入了 2025 年部门预算。

六、2025 年县本级政府债务偿债预算

2025 年我县计划安排 20,862 万元，用于支付地方政府债务还本、利息及发行费用，其中，一般公共预算安排 8,423 万元（其中，还本支出 5,726 万元，付息支出 2,677 万元，发行费用支出 20 万元），政府性基金预算安排 12,439 万元（其中，还本支出 1,012 万元，付息支出 11,347 万元，发行费用支出 80 万元）。

七、上级转移性收入情况

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算转移支付收入预算 160,226 万元。其中：返还性收入预算 6,684 万元，一般性转移支付收入预算 142,689 万元，专项转移支付收入预算 10,853 万元。

（二）政府性基金

2025 年政府性基金转移支付收入预算 2,257 万元。

（三）国有资本经营

2024 国有资本经营转移支付收入 8 万元。

八、部门预算安排总体情况

2025 年共 137 个预算单位编制部门预算，部门预算总支出安排 212,452 万元，其中：基本支出 105,956 万元，项目支出 106,496 万元。（详见附表十四）

九、纳入财政专户资金收支预算

2025 年纳入县本级财政专户管理的资金收入预算 29,010 万元，支出预算 29,010 万元。主要是养老保险基金收入、教育收费收入等。（详见附表十七）

十、2025 年财政工作的主要措施

为确保收支平衡和财政平稳运行，2025 年重点抓好以下几个方面工作：

（一）注重培源细管，更强责任抓好组织收入。统筹好当前与长远，密切关注并动态分析研判经济形势变化，将组织收入作为全年财政工作的主旋律。**一是聚焦财源建设。**推动传统产业和新兴产业协同发展，积极落实我县企业的扶持培育工作，积极宣传惠企政策，推动本地优势传统企业扩大投资、转型升级，激发企业发展活力，稳定主体财源。协同推进新型产业建圈强链，加强产业园区发展建设，重点打造主导产业链，推动新增规上工业企业，拓展新增财源。**二是强化税收征管。**根据全年税收目标做好统筹谋划，明确收入预期实现路径，强化收入预测分析，将组织税收收入具体到

项目、精准到时点。坚持财税联动、依法征管，协同税务部门深入研究，挖潜增收，加强对骨干企业税源的日常监测，强化征收征管，确保各类税收应收尽收。三是**挖掘非税潜力**。加大对各类国有资源资产的盘活力度，积极推动土地竞拍，加快资源资产变现增值。对行政事业性收费和罚没收入等各类非税收入做好清查收缴，确保应缴尽缴、足额入库。四是**积极向上争取**。坚持吃透上情，摸清下情，紧盯中省资金投向和政策动向，结合县域经济发展实际需求，优中选优、加速储备一批补短板、增后劲、利长远的重大项目，抢占争资先机。坚持与上级财政部门建立常态化沟通联系机制，主动汇报县域经济社会发展情况与面临困难，积极争取上级部门在政策、资金、项目等方面的倾斜支持。

（二）注重节流控支，更大力度保障重点领域。一是**扎实落实过紧日子**。树立精打细算、勤俭节约的“紧日子思维”，加快构建节约型行政运行保障体系，把牢预算支出、资产配置、政府采购关口，努力降低行政运行成本。实行“精细化”支出控制的管理，从严从紧编制“三公”经费预算，从严从紧控制一般性支出，大力压减非重点非刚性支出，将每一分财政资金用在刀刃上。二是**扎实兜牢“三保”底线**。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，预算安排优先足额保障，建立“三保”支出预算执行监控机制，加强对“三保”资金的调度和管理，统筹财力确保“三保”政策不折不扣落实到位，兜牢兜实兜稳“三保”底线。三是**扎实保障重点支出**。围绕充分利用国家一揽子存量和增量财政政策，

积极筹措资金保障“百千万工程”和县委、县政府重点项目建设，更好服务和保障全县经济社会高质量发展。全力优化支出结构，腾出更多资金用于“衣食住行”的基本民生、

“安居乐业”的多样民生、“安危冷暖”的底线民生，持续提升“一老一小”、教育、医疗、文化等基本公共服务水平。

（三）注重创新驱动，更稳步伐推进财政改革。一是**深化财税体制改革**。健全预算制度，加强财政资源和预算统筹。深化零基预算改革，全面清理部门增支事项，打破固化基数，统一预算分配权，切实注重预算一个“盘子”，收入一个“笼子”、支出一个“口子”，进一步以“大财政”理念服务好经济社会发展大局。全面落实国家税收制度改革和深化税收征管改革，推行财政资金“补改投”改革，将财政资金直接“补”“拨”改为间接“投”，推动政策性资金、股权投资、折股量化等综合运用，撬动更多社会资本投入产业发展。二是**深化国资国企和国有“三资”运作改革**。稳步推进县属国有企业重组和整合，动态清理清退“三无”空壳企业，优化国资结构，加快向产投类国有资本投资运营企业转型。深入实施国有“三资”运作改革，以“资源变资产、资产变资本、资本变收入”为目标，全面摸清闲置、低效“两类资金”和实物、债券、股权、特许经营权、未来收益权“五类资产”以及矿产、林业、水利、能源、土地、数据等“六类资源”家底，按照“宜用则用、宜售则售、宜租则租、宜股则股、宜融则融”的运作方式，分类推动国有“三资”高效利用，完善国资监管体制，努力实现资产盘起来、资源活起来、人

才用起来、资金融进来。三是加强预算绩效管理。以绩效为导向，坚持预算全过程绩效管理，在预算编制环节加大绩效目标审核力度，在预算执行环节加强绩效跟踪监控分析，在决算环节完善抽查复核程序。切实注重预算和绩效系统融合，强化绩效结果导向作用，实施“优进、劣汰”动态调整机制，坚决压减低效、无效投资，真正发挥绩效管理作用，推动财政资金聚力增效。四是推进财政信息化建设。以“数字财政”系统为依托，全面理清预算管理主要业务流程，强化动态管理，在横向业务维度实现预算管理各流程、各业务的“一体化”，实现信息管理系统与预算管理业务模块的环环相扣，进一步完善财政管理机制，协调推进各项财政改革工作。

（四）注重安全发展，更实举措防范化解风险。一是锚定高水平防范“三保”风险。落实“三保”责任，严格专户管理，“三保”专户资金全面覆盖“三保”支出需求，推动资金保障更实。落细“三保”责任，完善“三保”预算全流程管理，继续加强动态监测，坚决杜绝拖欠工资等“三保”风险事件发生，推动风险防控更准。二是锚定高水平防范债务风险。坚持举债要同偿债能力相匹配，加强政府债务穿透式管控，健全规范举债、高效用债、科学管债、按期偿债的全生命周期管理机制。强化债务风险管控，坚决遏制新增隐性债务，健全政府债务还本付息、风险处置等机制，在有效支撑经济社会高质量发展的同时，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（五）注重靶向发力，更优作风提升监督质效。一是持

续开展财政监督检查。深入贯彻落实中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》，充分发挥财政职能作用，推进预算执行常态化监督，实现全面覆盖财政预算支出各个项目，逐步建立事前预警、事中监管、事后整改的全链条监督流程。切实推动财政监督工作有序开展，强化针对预算单位会计信息质量的基础监督，强化针对“三公”经费、重点项目和大资金体量预算单位的专项监督。**二是持续规范财政信息公开。**深入贯彻落实党中央关于开展“阳光财政”的重大决策部署，切实增强各预算单位预决算公开的责任意识和主体意识，主动做好预决算公开工作，主动向社会“晒账本”“亮业绩”，公开接受群众监督，提升理财用财透明度。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督和指导，虚心听取县政协的意见建议，敢于担当、善于作为，戮力同心、勇毅前行，以奋发有为的精神状态，扎实做好财政各项工作，为谱写仁化现代化建设新篇章赋能加力、保驾护航！

名词解释：

1. 一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 调入资金：是指各级财政部门在预算执行中为平衡一般公共预算收支，从预算外资金及其他渠道调入的资金。

3. 区域间转移支付：是指横向转移支付，即别的地区对我县的转移支付（我县为拆旧复垦、垦造水田指标交易收入）。

4. 上解：是指按照有关法律法规以及财政体制的规定，由下级财政在本级预算中划解给上级财政的款项。其中，地方财政上解中央财政主要包括：体制上解、出口退税超基数地方负担部分上解、专项上解等项目。市县财政上解省级财政主要包括：实施省直管县财政改革时保留下来的市和试点县间原补助和上解、出口退税专项上解收入、企事业划转上解、总分机构税收区域间分成上解、其他专项上解收入等项目。

5. 预算稳定调节基金：是指中央或地方财政通过超收收入和支出结余等安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

6. 滚存结余：是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额，其内容包括：（1）本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分；（2）该年度由于增收节支而形成的

净结余。

7. 政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8. 国有资本经营预算：是指以国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

9. 社会保险基金预算：是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

10. 政府债务限额：是指地方政府债务规模的“天花板”。各地区的债务限额是财政部在全国人大批准的债务总规模内，根据各地区债务风险、财力状况等因素测算确定各地区的债务限额。

11. 政府债务余额：是指某个时间节点地方政府所欠的债务总额。政府债务余额不能超过政府债务限额。

12. 一般债务：是指为没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，债务资金纳入一般公共预算管理。

13. 专项债务：是指为有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府发行专项债券融资，债务资金纳入政府性基金预算管理。

14. 返还性收入：下级政府收到上级政府返还的税收收

入，包括增值税、消费税返还以及所得税基数返还和其他税收返还等。

15. 一般性转移支付：上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

16. 专项转移支付：上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

17. “三保”：即“保基本民生”“保工资”“保运转”。按照财政部关于“三保”清单要求，其中：“保基本民生”，主要包括对教育、文化、社会保障、医疗卫生等领域中，与民众基本生存和生活状态、基本的发展机会和发展能力、基本权益保护相关的政策：“保工资”主要包括保障在职人员的基本工资、奖金和绩效工资、津补贴、养老保险等项目，离休人员离休费等；“保运转”主要是机关事业单位正常运转的办公经费保障。

18. 零基预算：是指在编制预算时，不考虑以往所发生费用项目或费用数额，以零为基点，一切从实际需要出发，逐项审议预算期内各项费用内容及其开支标准是否合理，在综合平衡的基础上编制预算。

19. “三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、伙食费、培

训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用。

20. 预备费：根据《预算法》第四十条规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年仁化县级一般公共预算收入表

关于2025年仁化县级一般公共预算收入的说明

2. 2025年仁化县级一般公共预算支出表

3. 2025年仁化县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年仁化县本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年仁化县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年仁化县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年仁化县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年仁化县级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2025年仁化县级政府性基金预算收入表

8. 2025年仁化县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年仁化县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年仁化县级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2025年仁化县级国有资本经营预算收入表

12. 2025年仁化县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年仁化县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年仁化县级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2025年仁化县级社会保险基金预算收入表

16. 2025年仁化县级社会保险基金预算支出表

17. 2025年仁化县级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年仁化县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年仁化县地方政府专项债务余额情况表

20. 仁化县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 仁化县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年仁化县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年仁化县新增债务限额安排情况表

24. 2024年仁化县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年仁化县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年仁化县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年仁化县提前下达新增债务限额安排情况表

2025年仁化县级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	57,900.00
（一）税收收入	37,700.00
增值税	12,700.00
企业所得税	2,200.00
个人所得税	830.00
资源税	7,800.00
房产税	4,000.00
印花稅	890.00
城市维护建设税	2,400.00
城镇土地使用税	1,450.00
土地增值税	800.00
车船税	660.00
耕地占用税	1,800.00
契稅	2,000.00
环境保护税	170.00
（二）非税收入	20,200.00
专项收入	2,600.00
行政事业性收费收入	2,600.00
罚没收入	7,500.00
国有资源（资产）有偿使用收入	6,000.00
其他收入	1,500.00
二、转移性收入	188,874.00
（一）上级补助收入	160,226.00
返还性收入	6,684.00
一般性转移支付收入	142,689.00
专项转移支付收入	10,853.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	7,312.00
（四）结转收入	7,394.00
（五）债务（转贷）收入	5,052.00
（六）动用预算稳定调节基金	2,890.00
（七）区域间转移支付收入	6,000.00
收入总计	246,774.00

备注：一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

关于2025年仁化县级一般公共预算收入的说明

2025年仁化县级一般公共预算收入预算数为57,900.00万元，比2024年执行数（下同）增加2,750.00万元，增长5.00%，主要是预计税收收入略和非税收入均有所增长。具体情况如下：

一、税收收入

2025年仁化县级税收收入预算数为37,700.00万元，增加566.00万元。其中：

（一）增值税预算数为12,700.00万元，增加98.00万元，主要是预计有色金属价格上涨及因经济恢复性上行，各行业生产经营状况总体向好。

（二）企业所得税预算数为2,200.00万元，减少184.00万元，主要是预计风险查补入库减少。

（三）个人所得税预算数830.00为万元，减少12.00万元，主要是上年部分企业股权转让收入多。

（四）土地增值税等预算数为800.00万元，减少361.00万元，主要是预计房地产市场疲软和土地出让面积减少。

二、非税收入

2025年仁化县级非税收入预算数为20,200.00万元，增加2,184.00万元。其中：

（一）专项收入预算数为2,600.00万元，增加294.00万元，主要是预计教育费附加增加。

（二）行政事业性收入预算数为2,600.00万元，增加65.00万元，主要是预计幼儿园保教费略有增加。

(三) 罚没收入预算数为7,500.00万元, 增加350.00万元。

(四) 国有资源(资产)有偿使用收入预算数为6,000.00万元, 增加1,110.00万元, 主要是预计矿产资源出让收入增加。

(五) 国有资本经营收入等其他收入预算数为1,500.00万元, 增加431.00万元。

2025年仁化县级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	230,725.00
（一）一般公共服务支出	25,162.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	323.00
（四）公共安全支出	9,898.00
（五）教育支出	43,760.00
（六）科学技术支出	587.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,255.00
（八）社会保障和就业支出	51,135.00
（九）卫生健康支出	27,011.00
（十）节能环保支出	11,804.00
（十一）城乡社区支出	2,493.00
（十二）农林水支出	34,127.00
（十三）交通运输支出	4,378.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	562.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	20.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	7,105.00
（十九）住房保障支出	4,364.00
（二十）粮油物资储备支出	763.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,266.00
（二十二）其他支出	15.00
（二十三）债务付息支出	2,677.00
（二十四）债务发行费用支出	20.00
二、转移性支出	7,923.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	7,923.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	2,400.00
四、债务还本支出	5,726.00
支出总计	246,774.00

备注：一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2025年仁化县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	230,725.00
201	一般公共服务支出	25,162.00
20101	人大事务	854.00
2010101	行政运行	468.00
2010104	人大会议	29.00
2010108	代表工作	2.00
2010199	其他人大事务支出	355.00
20102	政协事务	432.00
2010201	行政运行	307.00
2010204	政协会议	20.00
2010205	委员视察	51.00
2010299	其他政协事务支出	54.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,702.00
2010301	行政运行	7,229.00
2010303	机关服务	600.00
2010350	事业运行	2,817.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,056.00
20104	发展与改革事务	971.00
2010401	行政运行	569.00
2010403	机关服务	41.00
2010408	物价管理	19.00
2010450	事业运行	322.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00
20105	统计信息事务	106.00
2010505	专项统计业务	101.00
2010507	专项普查活动	5.00
20106	财政事务	1,521.00
2010601	行政运行	817.00
2010604	预算改革业务	30.00
2010608	财政委托业务支出	584.00
2010650	事业运行	90.00
20107	税收事务	200.00
2010799	其他税收事务支出	200.00
20108	审计事务	514.00
2010801	行政运行	282.00
2010804	审计业务	152.00
2010806	信息化建设	4.00
2010850	事业运行	76.00
20111	纪检监察事务	1,516.00

功能编码	功能分类	预算数
2011101	行政运行	1,225.00
2011150	事业运行	56.00
2011199	其他纪检监察事务支出	235.00
20113	商贸事务	957.00
2011301	行政运行	790.00
2011350	事业运行	167.00
20114	知识产权事务	10.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00
20123	民族事务	9.00
2012399	其他民族事务支出	9.00
20125	港澳台事务	55.00
2012501	行政运行	55.00
20126	档案事务	210.00
2012601	行政运行	188.00
2012699	其他档案事务支出	22.00
20128	民主党派及工商联事务	96.00
2012801	行政运行	86.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	488.00
2012901	行政运行	260.00
2012906	工会事务	15.00
2012950	事业运行	35.00
2012999	其他群众团体事务支出	178.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	817.00
2013101	行政运行	589.00
2013150	事业运行	35.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	193.00
20132	组织事务	1,100.00
2013201	行政运行	468.00
2013250	事业运行	30.00
2013299	其他组织事务支出	602.00
20133	宣传事务	523.00
2013350	事业运行	467.00
2013399	其他宣传事务支出	56.00
20134	统战事务	175.00
2013401	行政运行	151.00
2013499	其他统战事务支出	24.00
20136	其他共产党事务支出	1,281.00
2013601	行政运行	1,197.00
2013650	事业运行	28.00
2013699	其他共产党事务支出	56.00
20138	市场监督管理事务	956.00
2013801	行政运行	697.00
2013802	一般行政管理事务	18.00
2013804	经营主体管理	11.00

功能编码	功能分类	预算数
2013805	市场秩序执法	2.00
2013812	药品事务	1.00
2013815	质量安全监管	20.00
2013816	食品安全监管	141.00
2013850	事业运行	57.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.00
20139	社会工作事务	501.00
2013901	行政运行	132.00
2013999	其他社会工作事务支出	369.00
20140	信访事务	52.00
2014099	其他信访事务支出	52.00
20199	其他一般公共服务支出	116.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.00
203	国防支出	323.00
20306	国防动员	277.00
2030601	兵役征集	91.00
2030603	人民防空	20.00
2030607	民兵	70.00
2030699	其他国防动员支出	96.00
20399	其他国防支出	46.00
2039999	其他国防支出	46.00
204	公共安全支出	9,898.00
20401	武装警察部队	49.00
2040101	武装警察部队	49.00
20402	公安	8,934.00
2040201	行政运行	7,850.00
2040299	其他公安支出	1,084.00
20404	检察	110.00
2040401	行政运行	110.00
20405	法院	187.00
2040501	行政运行	187.00
20406	司法	321.00
2040604	基层司法业务	30.00
2040605	普法宣传	12.00
2040606	律师管理	113.00
2040607	公共法律服务	102.00
2040610	社区矫正	25.00
2040699	其他司法支出	39.00
20408	强制隔离戒毒	182.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	182.00
20499	其他公共安全支出	115.00
2049999	其他公共安全支出	115.00
205	教育支出	43,760.00
20501	教育管理事务	1,086.00
2050101	行政运行	419.00
2050199	其他教育管理事务支出	667.00

功能编码	功能分类	预算数
20502	普通教育	39,404.00
2050201	学前教育	4,245.00
2050202	小学教育	16,962.00
2050203	初中教育	11,677.00
2050204	高中教育	5,994.00
2050205	高等教育	30.00
2050299	其他普通教育支出	496.00
20503	职业教育	1,503.00
2050302	中等职业教育	1,503.00
20505	广播电视教育	106.00
2050501	广播电视学校	106.00
20507	特殊教育	225.00
2050701	特殊学校教育	225.00
20508	进修及培训	156.00
2050801	教师进修	20.00
2050802	干部教育	136.00
20509	教育费附加安排的支出	1,243.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,243.00
20599	其他教育支出	37.00
2059999	其他教育支出	37.00
206	科学技术支出	587.00
20604	技术与开发	10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00
20605	科技条件与服务	443.00
2060503	科技条件专项	443.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	113.00
2060702	科普活动	113.00
20699	其他科学技术支出	16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,255.00
20701	文化和旅游	989.00
2070101	行政运行	606.00
2070104	图书馆	21.00
2070108	文化活动	24.00
2070109	群众文化	22.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00
2070113	旅游宣传	58.00
2070199	其他文化和旅游支出	253.00
20702	文物	293.00
2070204	文物保护	245.00
2070205	博物馆	45.00
2070299	其他文物支出	3.00
20703	体育	54.00
2070307	体育场馆	54.00

功能编码	功能分类	预算数
20706	新闻出版电影	55.00
2070607	电影	55.00
20708	广播电视	864.00
2070807	传输发射	20.00
2070808	广播电视事务	659.00
2070899	其他广播电视支出	185.00
208	社会保障和就业支出	51,135.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,231.00
2080101	行政运行	555.00
2080104	综合业务管理	2.00
2080106	就业管理事务	2.00
2080109	社会保险经办机构	283.00
2080110	劳动关系和维权	7.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.00
2080150	事业运行	256.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.00
20802	民政管理事务	1,093.00
2080201	行政运行	387.00
2080206	社会组织管理	4.00
2080207	行政区划和地名管理	12.00
2080299	其他民政管理事务支出	690.00
20805	行政事业单位养老支出	29,443.00
2080501	行政单位离退休	2,949.00
2080502	事业单位离退休	5,392.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,406.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,694.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,002.00
20807	就业补助	750.00
2080701	就业创业服务补助	701.00
2080712	高技能人才培养补助	38.00
2080799	其他就业补助支出	11.00
20808	抚恤	2,555.00
2080801	死亡抚恤	1,137.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	200.00
2080805	义务兵优待	404.00
2080808	褒扬纪念	75.00
2080899	其他优抚支出	739.00
20809	退役安置	275.00
2080901	退役士兵安置	242.00
2080904	退役士兵管理教育	4.00
2080905	军队转业干部安置	19.00
2080999	其他退役安置支出	10.00
20810	社会福利	1,338.00
2081001	儿童福利	153.00
2081002	老年福利	159.00
2081004	殡葬	153.00

功能编码	功能分类	预算数
2081006	养老服务	837.00
2081099	其他社会福利支出	36.00
20811	残疾人事业	1,654.00
2081101	行政运行	116.00
2081104	残疾人康复	22.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,356.00
2081199	其他残疾人事业支出	160.00
20816	红十字事业	53.00
2081601	行政运行	51.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00
20819	最低生活保障	2,081.00
2081901	城市最低生活保障金支出	430.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,651.00
20820	临时救助	65.00
2082001	临时救助支出	45.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00
20821	特困人员救助供养	1,285.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	196.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,089.00
20825	其他生活救助	225.00
2082502	其他农村生活救助	225.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,614.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,614.00
20828	退役军人管理事务	359.00
2082804	拥军优属	170.00
2082850	事业运行	81.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	108.00
20830	财政代缴社会保险费支出	44.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,070.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,070.00
210	卫生健康支出	27,011.00
21001	卫生健康管理事务	485.00
2100101	行政运行	455.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00
21002	公立医院	1,810.00
2100201	综合医院	842.00
2100206	妇幼保健医院	837.00
2100299	其他公立医院支出	131.00
21003	基层医疗卫生机构	5,772.00
2100301	城市社区卫生机构	659.00
2100302	乡镇卫生院	3,569.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,544.00
21004	公共卫生	3,611.00
2100401	疾病预防控制机构	742.00
2100403	妇幼保健机构	111.00

功能编码	功能分类	预算数
2100405	应急救治机构	21.00
2100406	采供血机构	8.00
2100407	其他专业公共卫生机构	280.00
2100408	基本公共卫生服务	1,620.00
2100409	重大公共卫生服务	729.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00
21007	计划生育事务	1,211.00
2100717	计划生育服务	413.00
2100799	其他计划生育事务支出	798.00
21011	行政事业单位医疗	3,801.00
2101101	行政单位医疗	1,438.00
2101102	事业单位医疗	2,363.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,786.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,786.00
21013	医疗救助	240.00
2101301	城乡医疗救助	240.00
21014	优抚对象医疗	28.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.00
21015	医疗保障管理事务	49.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.00
21099	其他卫生健康支出	218.00
2109999	其他卫生健康支出	218.00
211	节能环保支出	11,804.00
21101	环境保护管理事务	2,311.00
2110101	行政运行	11.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,300.00
21102	环境监测与监察	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	100.00
21103	污染防治	4,940.00
2110302	水体	4,501.00
2110304	固体废弃物与化学品	47.00
2110307	土壤	17.00
2110399	其他污染防治支出	375.00
21104	自然生态保护	554.00
2110402	农村环境保护	554.00
21105	森林保护修复	709.00
2110599	其他森林保护修复支出	709.00
21110	能源节约利用	63.00
2111001	能源节约利用	63.00
21113	循环经济	5.00
2111301	循环经济	5.00
21199	其他节能环保支出	3,122.00
2119999	其他节能环保支出	3,122.00
212	城乡社区支出	2,493.00
21201	城乡社区管理事务	1,607.00

功能编码	功能分类	预算数
2120101	行政运行	732.00
2120104	城管执法	66.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	156.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	653.00
21203	城乡社区公共设施	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00
21205	城乡社区环境卫生	720.00
2120501	城乡社区环境卫生	720.00
21206	建设市场管理与监督	120.00
2120601	建设市场管理与监督	120.00
21299	其他城乡社区支出	31.00
2129999	其他城乡社区支出	31.00
213	农林水支出	34,127.00
21301	农业农村	9,633.00
2130101	行政运行	831.00
2130104	事业运行	1,108.00
2130108	病虫害控制	163.00
2130110	执法监管	8.00
2130119	防灾救灾	74.00
2130120	稳定农民收入补贴	13.00
2130122	农业生产发展	798.00
2130124	农村合作经济	267.00
2130126	农村社会事业	1,620.00
2130135	农业生态资源保护	483.00
2130153	耕地建设与利用	622.00
2130199	其他农业农村支出	3,646.00
21302	林业和草原	7,861.00
2130201	行政运行	1,460.00
2130204	事业机构	63.00
2130205	森林资源培育	50.00
2130206	技术推广与转化	25.00
2130207	森林资源管理	82.00
2130209	森林生态效益补偿	4,730.00
2130234	林业草原防灾减灾	330.00
2130299	其他林业和草原支出	1,121.00
21303	水利	2,019.00
2130305	水利工程建设	888.00
2130311	水资源节约管理与保护	154.00
2130319	江河湖库水系综合整治	40.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	26.00
2130335	农村供水	350.00
2130399	其他水利支出	561.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,566.00
2130504	农村基础设施建设	8,467.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.00
21307	农村综合改革	4,899.00

功能编码	功能分类	预算数
2130701	对村级公益事业建设的补助	666.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,233.00
21399	其他农林水支出	1,149.00
2139999	其他农林水支出	1,149.00
214	交通运输支出	4,378.00
21401	公路水路运输	4,378.00
2140101	行政运行	731.00
2140104	公路建设	3,139.00
2140106	公路养护	218.00
2140112	公路运输管理	273.00
2140199	其他公路水路运输支出	17.00
215	资源勘探工业信息等支出	562.00
21505	工业和信息产业	548.00
2150517	产业发展	548.00
21507	国有资产监管	14.00
2150799	其他国有资产监管支出	14.00
217	金融支出	20.00
21703	金融发展支出	20.00
2170399	其他金融发展支出	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,105.00
22001	自然资源事务	6,904.00
2200101	行政运行	959.00
2200104	自然资源规划及管理	25.00
2200106	自然资源利用与保护	5,450.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	465.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00
22005	气象事务	201.00
2200504	气象事业机构	201.00
221	住房保障支出	4,364.00
22101	保障性安居工程支出	30.00
2210105	农村危房改造	30.00
22102	住房改革支出	4,285.00
2210201	住房公积金	4,285.00
22103	城乡社区住宅	49.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	49.00
222	粮油物资储备支出	763.00
22201	粮油物资事务	763.00
2220115	粮食风险基金	760.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,266.00
22401	应急管理事务	945.00
2240101	行政运行	596.00
2240106	安全监管	50.00
2240108	应急救援	40.00
2240109	应急管理	48.00
2240150	事业运行	93.00

功能编码	功能分类	预算数
2240199	其他应急管理支出	118.00
22402	消防救援事务	1,201.00
2240201	行政运行	727.00
2240204	消防应急救援	466.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.00
22406	自然灾害防治	54.00
2240699	其他自然灾害防治支出	54.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.00
229	其他支出	15.00
22999	其他支出	15.00
2299999	其他支出	15.00
232	债务付息支出	2,677.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,677.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,677.00
233	债务发行费用支出	20.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	20.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2025年仁化县本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算25,162.00万元，比上年减少5,175.00万元，下降17.06%。主要原因：优化支出结构，压减单位一般性支出。其中：

(1) 人大事务支出预算减少15万元，主要是优化支出结构，压减单位一般性支出。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务预算减少1,841万元，主要是优化支出结构，压减单位一般性支出。

2. 2025年国防支出预算323.00万元，比上年增加68.00万元，增长26.67%。主要原因：保障国防支出，比上年略有增加。

3. 2025年公共安全支出预算9,898.00万元，比上年减少2,136.00万元，下降17.75%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

4. 2025年教育支出预算43,760.00万元，比上年减少6,351.00万元，下降12.67%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

5. 2025年科学技术支出预算587.00万元，比上年减少1,053.00万元，下降64.21%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算2,255.00万元，比上年减少8,131.00万元，下降78.29%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

7. 2025年社会保障和就业支出预算51,135.00万元，比上年增加2,451.00万元，增长5.03%。主要原因：提高社会保障水平，比

上年略有增加。

8. 2025年卫生健康支出预算27,011.00万元，比上年减少1,723.00万元，下降6.00%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

9. 2025年节能环保支出预算11,804.00万元，比上年减少4,201.00万元，下降26.25%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

10. 2025年城乡社区支出预算2,493.00万元，比上年减少5,711.00万元，下降69.61%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

11. 2025年农林水支出预算34,127.00万元，比上年减少19,383.00万元，下降36.22%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

12. 2025年交通运输支出预算4,378.00万元，比上年减少5,373.00万元，下降55.10%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算562.00万元，比上年减少17.00万元，下降2.94%。主要原因：持续推进资源勘探工业信息，投入与上年基本持平。

14. 2025年金融支出预算20.00万元，比上年减少40.00万元，下降66.67%。主要原因：减少部分金融支出。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算7,105.00万元，比上年增加1,839.00万元，增长34.92%。主要原因：部分转移支付资金未提前下达。

16. 2025年住房保障支出预算4,364.00万元，比上年减少

1,502.00万元，下降25.61%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

17. 2025年粮油物资储备支出预算763.00万元，比上年减少403.00万元，下降34.56%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算2,266.00万元，比上年减少245.00万元，下降9.76%。主要原因：部分上级专项资金未提前下达。

19. 2025年债务付息支出预算2,677.00万元，比上年减少146.00万元，下降5.17%。主要原因：按照期限支付利息。

20. 2025年债务发行费用支出预算20.00万元，比上年增加12.00万元，增长150.00%。主要原因：债务发行有所增加。

21. 2025年其他支出预算15.00万元，比上年增加15.00万元，无增长率变化。主要原因：预计与上年支出保持一致。

2025年仁化县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	105,955.99
501	机关工资福利支出	36,448.42
50101	工资奖金津补贴	23,119.31
50102	社会保障缴费	6,018.03
50103	住房公积金	2,114.82
50199	其他工资福利支出	5,196.26
502	机关商品和服务支出	3,684.05
50201	办公经费	2,606.26
50202	会议费	7.50
50203	培训费	85.60
50205	委托业务费	46.39
50206	公务接待费	102.19
50207	因公出国（境）费用	0.50
50208	公务用车运行维护费	607.90
50209	维修（护）费	3.60
50299	其他商品和服务支出	224.11
503	机关资本性支出	43.85
50306	设备购置	43.85
504	机关资本性支出（基本建设）	3.00
50404	设备购置	3.00
505	对事业单位经常性补助	57,291.48
50501	工资福利支出	56,528.79
50502	商品和服务支出	762.69
506	对事业单位资本性补助	3.50
50601	资本性支出	3.50
509	对个人和家庭的补助	8,481.69
50901	社会福利和救助	136.90
50905	离退休费	8,334.79
50999	其他对个人和家庭的补助	10.00

备注：本表公开到款级。

2025年仁化县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,695.41
其中：（一）因公出国（境）费用	7.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,197.60
1. 公务用车购置	360.50
2. 公务用车运行维护费	837.10
（三）公务接待费	490.81

备注：县本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2025年仁化县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费1695.41万元，比上年增加208.41万元，原因是消防救援大队拟购置特种消防用车及随车装备。其中：因公出国（境）支出7.00万元，比上年增加1.00万元，原因是县政府办及县委统战部计划用于赴香港进行联谊活动；公务用车购置及运行维护支出1197.60万元（公务用车购置费360.50万元，比上年增加320.50万元；公务用车运行维护费837.10万元，比上年减少48.79万元。）比上年增加271.71万元，原因是县消防救援大队拟购置特种消防用车及随车装备；公务接待费支出490.81万元，比上年减少64.54万元，原因是全县各级党政机关及事业单位严格按照上级“贯彻落实八项规定”等要求，减少不必要的开支。

2025年仁化县级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	仁化县	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机 制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财 政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2025年仁化县级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	20,950.00
国有土地使用权出让收入	18,200.00
彩票公益金收入	350.00
城市基础设施配套费收入	1,800.00
污水处理费收入	600.00
其他政府性基金收入	0.00
二、上级补助收入	2,257.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	1,012.00
六、上年结转收入	13,113.00
收入总计	37,332.00

备注：政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

2025年仁化县级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	11.00
旅游发展基金支出	11.00
地方旅游开发项目补助	11.00
二、城乡社区支出	4,132.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,817.00
征地和拆迁补偿支出	1,569.00
农村基础设施建设支出	20.00
补助被征地农民支出	50.00
土地出让业务支出	110.00
支付破产或改制企业职工安置费	586.00
农业生产发展支出	86.00
农村社会事业支出	1,396.00
城市基础设施配套费安排的支出	290.00
城市公共设施	280.00
公有房屋	10.00
污水处理费收入安排的支出	25.00
代征手续费	25.00
三、农林水支出	2,707.00
大中型水库库区基金安排的支出	146.00
基础设施建设和经济发展	146.00
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	2,527.00
移民补助	897.00
基础设施建设和经济发展	1,630.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	34.00
基础设施建设和经济发展	34.00
四、其他支出	12,810.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,994.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,994.00
彩票公益金安排的支出	3,366.00
用于社会福利的彩票公益金支出	3,296.00
用于体育事业的彩票公益金支出	10.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.00
超长期特别国债安排的其他支出	4,450.00
其他支出	4,450.00
七、债务付息支出	11,347.00
八、债务发行费用支出	80.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	5,233.00
十一、债务转贷支出	0.00

项目	预算数
十二、债务还本支出	1,012.00
支出总计	37,332.00

备注：政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

2025年仁化县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00
20709	旅游发展基金支出	11.00
2070904	地方旅游开发项目补助	11.00
212	城乡社区支出	4,132.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,817.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,569.00
2120802	土地开发支出	0.00
2120803	城市建设支出	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00
2120805	补助被征地农民支出	50.00
2120806	土地出让业务支出	110.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	586.00
2120814	农业生产发展支出	86.00
2120815	农村社会事业支出	1,396.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	290.00
2121301	城市公共设施	280.00
2121303	公有房屋	10.00
21214	污水处理费安排的支出	25.00
2121402	代征手续费	25.00
213	农林水支出	2,707.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	146.00
2136601	基础设施建设和经济发展	146.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,527.00
2137201	移民补助	897.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,630.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	34.00
2137302	基础设施建设和经济发展	34.00
229	其他支出	12,810.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,994.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,994.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,366.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,296.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,450.00
2299899	其他支出	4,450.00

项目编码	项目	预算数
232	债务付息支出	11,347.00
23204	地方政府专项债务付息支出	11,347.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,392.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	617.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,338.00
233	债务发行费用支出	80.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	80.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	75.00
	支出总计	31,087.00

备注：本表中本级支出按规定公开到功能分类项级科目。

2025年仁化县级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	仁化县	无	无	无
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025年仁化县级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	1,600.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	40.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	1,560.00
二、转移性收入	8.00
国有资本经营预算转移支付收入	8.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	507.00
收入总计	2,115.00

备注：国有资本经营预算：是指以国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

2025年仁化县级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	36.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	21.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	15.00
其他国有资本经营预算支出	15.00
二、转移性支出	2,079.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	2,079.00
支出总计	2,115.00

备注：国有资本经营预算：是指以国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

2025年仁化县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	36.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00
22399	其他国有资本经营预算支出	15.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	15.00
	支出总计	36.00

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

2025年仁化县级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	仁化县	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2025年仁化县级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	27,872.00
其中：保险费收入	16,592.00
财政补贴收入	10,500.00
利息收入	91.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	27,872.00
其中：保险费收入	16,592.00
财政补贴收入	10,500.00
利息收入	91.00
转移收入	688.00
其他收入	1.00

备注：社会保险基金预算：是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

2025年仁化县级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	27,684.00
其中：社会保险待遇支出	27,326.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	27,684.00
其中：基础养老金支出	27,326.00
转移支出	313.00
其他支出	45.00

备注：社会保险基金预算：是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

2025年仁化县级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	188.00
累计结余	7,614.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	188.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	7,614.00

备注：社会保险基金预算：是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

2024年仁化县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	85,957.31
二、2024年末地方政府一般债务限额	87,220.23
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	900.10
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	900.10
四、2024年地方政府一般债务还本额	900.10
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	85,957.31

备注：无。

2024年仁化县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	270,592.68
二、2024年末地方政府专项债务限额	353,592.68
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	86,201.60
四、2024年地方政府专项债务还本额	3,201.60
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	349,490.68

备注：无。

仁化县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	119,915.00	119,915.00
（一）一般债券	B	9,001.00	9,001.00
其中：再融资债券	C	9,001.00	9,001.00
（二）专项债券	D	110,914.00	110,914.00
其中：再融资债券	E	27,914.00	27,914.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	41,017.00	41,017.00
（一）一般债券	G	9,001.00	9,001.00
（二）专项债券	H	32,016.00	32,016.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	11,761.07	11,761.07
（一）一般债券	J	2,723.70	2,723.70
（二）专项债券	K	9,037.37	9,037.37
四、2025年还本预算数	L=M+O	6,738.40	6,738.40
（一）一般债券	M	5,726.40	5,726.40
（二）专项债券	O	1,012.00	1,012.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	13,313.40	13,313.40
（一）一般债券	R	2,659.72	2,659.72
（二）专项债券	S	10,653.69	10,653.69

备注：无。

仁化县地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	67,994.40	5,726.40	3,678.00	3,257.00	15,034.00	40,299.00	一般公共预算
	新增债券	37,486.30	2,086.30	1,680.00	0.00	1,500.00	32,220.00	
	置换债券	8,129.10	3,640.10	1,998.00	1,217.00	1,274.00	0.00	
	再融资债券	22,379.00	0.00	0.00	2,040.00	12,260.00	8,079.00	
专项债券	合计	348,535.50	1,012.00	2,392.50	11,034.00	4,269.00	329,828.00	政府性基金预算
	新增债券	286,510.00	0.00	1,200.00	5,310.00	0.00	280,000.00	
	置换债券	4,916.50	1,012.00	1,192.50	1,643.00	1,069.00	0.00	
	再融资债券	57,109.00	0.00	0.00	4,081.00	3,200.00	49,828.00	

备注：无。

2024年仁化县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
仁化县	440,812.91	87,220.23	353,592.68	435,447.99	85,957.31	349,490.68

备注：无。

2024年仁化县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
仁化县	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
广东省韶关市仁化县5G智慧路网及其配套设施工程	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
仁化县医疗卫生基础设施建设项目	2,563.00	0.00	0.00	2,563.00
仁化县县域自来水基础设施建设项目	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
仁化县中等职业学校教学楼建设项目	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
仁化县人民医院提升服务能力补短板建设项目	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
广东省韶关市仁化县省际智慧停车场建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
韶关市仁化县粮食仓储建设项目	730.00	0.00	0.00	730.00
广东省韶关市仁化县毛竹产业集聚发展基础设施建设（一期）项目	800.00	0.00	0.00	800.00
广东省韶关市仁化县智慧交通管理建设项目	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
仁化县城镇老旧小区改造及城市更新补短板项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
仁化县乡村振兴基础设施提升建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
仁化县医疗机构服务能力提升工程（一期）	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
广东省韶关市仁化县G323线5G智慧路网及配套工程（丹霞出口至小观园段）	7,357.00	0.00	0.00	7,357.00
广东省韶关市仁化县董塘镇城乡冷链物流项目	270.00	0.00	0.00	270.00

备注：无。

2024年仁化县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	83,000.00	100.00%
一、基础设施建设	30,357.00	36.57%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	18,700.00	22.53%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	2,000.00	2.41%
（七）综合交通枢纽	9,657.00	11.63%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	4,000.00	4.82%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	12,443.00	14.99%
（一）卫生健康	9,343.00	11.26%
（二）教育	3,100.00	3.73%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	1,000.00	1.20%
七、市政和产业园区基础设施	34,200.00	41.20%
八、保障性安居工程	1,000.00	1.20%
（一）城镇老旧小区改造	1,000.00	1.20%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2024年仁化县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		83,000.00			0.00	1,198.13
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目	产业园区基础设施	14,000.00	10年	2.33	0.00	180.53
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目	产业园区基础设施	2,400.00	11年	2.65	0.00	48.61
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目	产业园区基础设施	2,400.00	13年	2.65	0.00	48.61
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目	产业园区基础设施	2,400.00	12年	2.65	0.00	48.61
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目	产业园区基础设施	2,400.00	15年	2.65	0.00	48.61
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目	产业园区基础设施	2,400.00	14年	2.65	0.00	48.61
仁化产业转移工业园区基础建设（二期）项目	产业园区基础设施	4,000.00	30年	2.78	0.00	102.67
韶关市仁化县粮食仓储建设项目	城乡冷链等物流基础设施	730.00	20年	2.56	0.00	10.34
广东省韶关市仁化县毛竹产业集聚发展基础设施建设（一期）项目	产业园区基础设施	800.00	20年	2.56	0.00	11.33
广东省韶关市仁化县智慧交通管理建设项目	综合交通枢纽	2,300.00	20年	2.56	0.00	32.59
仁化县城镇老旧小区改造及城市更新补短板项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	20年	2.56	0.00	14.17

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
仁化县乡村振兴基础设施 提升建设项目	其他农村建设	4,000.00	20年	2.39	0.00	31.69
仁化县医疗机构服务能力 提升工程（一期）	应急医疗体系	1,000.00	15年	2.17	0.00	5.77
仁化县医疗机构服务能力 提升工程（一期）	应急医疗体系	1,500.00	15年	2.3	0.00	11.44
广东省韶关市仁化县G323 线5G智慧路网及配套工程 （丹霞出口至小观园段）	综合运输交通枢纽	137.00	20年	2.62	0.00	2.33
广东省韶关市仁化县G323 线5G智慧路网及配套工程 （丹霞出口至小观园段）	综合运输交通枢纽	20.00	20年	2.56	0.00	0.28
广东省韶关市仁化县G323 线5G智慧路网及配套工程 （丹霞出口至小观园段）	综合运输交通枢纽	5,200.00	20年	2.21	0.00	30.54
广东省韶关市仁化县G323 线5G智慧路网及配套工程 （丹霞出口至小观园段）	综合运输交通枢纽	2,000.00	20年	2.39	0.00	15.85
仁化县中等职业学校教学 楼建设项目	职业教育	1,400.00	10年	2.33	0.00	18.05
仁化县中等职业学校教学 楼建设项目	职业教育	1,700.00	10年	2.45	0.00	27.04
广东省韶关市仁化县省际 智慧停车场建设项目	城市停车场	2,000.00	20年	2.56	0.00	28.34
广东省韶关市仁化县5G智 慧路网及其配套设施工程	交通基础设施	5,600.00	20年	2.21	0.00	32.89
广东省韶关市仁化县5G智 慧路网及其配套设施工程	交通基础设施	3,600.00	20年	2.56	0.00	51.00
广东省韶关市仁化县5G智 慧路网及其配套设施工程	交通基础设施	2,500.00	20年	2.62	0.00	38.76

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省韶关市仁化县5G智慧路网及其配套设施工程	交通基础设施	3,000.00	20年	2.62	0.00	51.04
广东省韶关市仁化县5G智慧路网及其配套设施工程	交通基础设施	4,000.00	30年	2.78	0.00	102.67
仁化县医疗卫生基础设施建设项目	卫生健康	2,563.00	20年	2.62	0.00	43.60
仁化县县域自来水基础设施建设项目	市政基础设施	700.00	10年	2.1	0.00	3.91
仁化县县域自来水基础设施建设项目	市政基础设施	1,700.00	10年	2.33	0.00	21.92
仁化县县域自来水基础设施建设项目	市政基础设施	1,000.00	20年	2.62	0.00	17.01
仁化县人民医院提升服务能力补短板建设项目	卫生健康	2,580.00	20年	2.56	0.00	36.55
仁化县人民医院提升服务能力补短板建设项目	卫生健康	1,700.00	20年	2.62	0.00	28.92
广东省韶关市仁化县董塘镇城乡冷链物流项目	城乡冷链等物流基础设施	270.00	20年	2.56	0.00	3.83

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2025年仁化县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	440,812.91	440,812.91	0.00
其中：一般债务限额	B	87,220.23	87,220.23	0.00
专项债务限额	C	353,592.68	353,592.68	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：县级仅公开本级数据。

2025年仁化县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
仁化县	0.00	0.00	0.00

备注：仁化县无提前下达新增债务额度，本表为空表。

关于2025年仁化县提前下达新增债务限额安 排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

仁化县无提前下达新增债务额度。

二、分配方案

仁化县无提前下达新增债务额度。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

1. 税收返还

2025年对下级税收返还预算0.00，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算0.00，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算0.00，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额440,812.91万元，其中：一般债务限额87,220.23万元，专项债务限额353,592.68万元。2024年政府债务余额执行数435,447.99万元。按偿债来源分，般债务85,957.31万元，专项债务349,490.68万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年转贷地方政府债券119,915.00万元。其中：一般债券9,001.00万元，专项债券110,914.00万元；新增债券83,000.00万元，再融资债券36,915.00万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金41,017.00万元，其中：一般债券还本9,001.00万元，专项债券还本32,016.00万元；支付地方政府债券利息11,761.07万元，其中：一般债券利息2,723.70万元，专项债券利息9037.37万元。

4. 预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

目 录

1. 仁化县 2025 年乡村振兴配套资金项目.....	2
2. 粮食风险基金.....	3
3. 城乡义务教育生均公用经费.....	4
4. 农村最低生活保障金.....	5
5. 城镇独生子女父母计划生育奖励.....	6
6. 环境卫生运营项目.....	7
7. 公开招聘临时专任教师经费.....	8
8. 创义务教育优质均衡发展县学校建设（含新建、改扩建）、设备购置及教育质量提升项目.....	9
9. 污水处理服务费用.....	11
10. 董塘社会化考场服务费.....	12
11. 村“非两委”干部补贴县级经费.....	13
12. 村“两委”干部补贴县级配套经费.....	14
13. 义务兵家庭优待金.....	15
14. 正常离任村干部生活补助县级配套经费.....	16
15. 中小学校舍安全保障长效机制资金（县级）.....	17
16. 社会治安视频监控系统.....	18
17. 重度残疾人护理补贴.....	19
18. 城镇最低生活保障金.....	20
19. 仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目.....	21
20. 职业教育高质量发展专项资金.....	22
21. 生活垃圾无害化处理.....	23
22. 老年人福利补贴.....	24
23. 2025 年生态水务.....	25
24. 考核一仁化县驻镇帮镇扶村干部工作补贴.....	26
25. 全国文明城市建设工作经费.....	27
26. 仁化县产业转移工业园污水处理厂运营服务项目.....	28

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	配套—仁化县 2025 年乡村振兴配套资金项目				
申请单位	仁化县农业农村局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求（元）	2025 年金额	24,000,000.00			
用途范围	农村基础设施建设				
政策依据	《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室〈关于印发韶关市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案〉的通知》（韶办字〔2021〕31 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	成本指标	经济成本指标	对帮扶乡镇财政资金(万元/个)	218.18	218.18
	产出指标	数量指标	结对帮扶乡镇数(个)	11	11
		质量指标	全面推进乡村振兴覆盖率(%)	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率(%)	100%	100%
	效益指标	生态效益	提升农村人居环境	提升	提升
		社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	完成	完成
		经济效益	提升乡村产业发展水平	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	粮食风险基金				
申请单位	仁化县发展和改革委员会				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求（元）	2025 年金额	7,600,000.00			
用途范围	粮食风险基金				
政策依据	仁府办【2015】44 号文				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过向承储企业支付保管费与轮换费，确保我县储备粮数量真实、质量完好及存储安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	县级储备原粮数量（吨）	9100	9100
			县级储备成品粮数量（吨）	700	700
			县级储备食用植物油数量（吨）	50	50
		质量指标	储备成品粮油质量是否符合国家质量标准规定	符合	符合
	时效指标	资金发放及时率（%）	100%及时	100%及时	
	效益指标	经济效益	稳定本地区粮食市场价格	是	是
		社会效益	是否有利于提升粮食应急保障能力	是	是
			是否有利于保障我县粮食安全	是	是

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	城乡义务教育生均公用经费				
申请单位	仁化县教育局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求(元)	2025 年金额	7.545.410.00			
用途范围	小学教育、初中教育				
政策依据	粤府办[2020]11 号、粤财教[2018]23 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		按照小学每生每年 1150 元、初中每生每年 1950 元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达 95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	小学 1150 元、初中 1950 元	小学 1150 元、初中 1950 元
	产出指标	数量指标	城乡义务教育中学补助学校	≥7 所	≥7 所
			城乡义务教育小学补助学校(包括九年一贯制学校)	≥16 所	≥16 所
			补助学生人数	小学 15615 人, 初中 9814 人, 小规模 550 人	小学 15615 人, 初中 9814 人, 小规模 550 人
		质量指标	补助达标率(%)	100%	100%
			资金补助标准	不低于小学 1150 元/生/学年, 初中 1950 元/生/学年	不低于小学 1150 元/生/学年, 初中 1950 元/生/学年
	时效指标		财政补助资金拨付到位率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率(%)	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意程度	85%	85%

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	农村最低生活保障金					
申请单位	仁化县民政和退役军人事务局					
资金类型	三保专户资金					
项目实施周期	2025 年					
资金需求（元）	2025 年金额	7,154,000.00				
用途范围	农村最低生活保障金支出					
政策依据	配套资金					
总体绩效目标	年度绩效目标		用于支付农村低保对象低保金，保障农村低保对象的基本生活，促进社会和谐稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	按文件要求发放	按文件要求发放	
	产出指标	质量指标	补助金是否足额发放		足额发放	足额发放
		时效指标	补助金发放时效		每月 20 日前	每月 20 日前
		数量指标	享受补助人数		应保尽保	应保尽保
	效益指标	社会效益	受助对象生活水平		有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象对社会救助实施的满意度		85%	85%

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	城镇独生子女父母计划生育奖励				
申请单位	仁化县卫生健康局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求（元）	2025 年金额	5,280,000.00			
用途范围	其他计划生育事务支出				
政策依据	《印发仁化县城镇独生子女父母奖励政策实施细则的通知》（仁府[2010]33 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		对符合奖励条件的城镇居民人员发放计划生育奖励，以此逐步提高家庭发展能力和社会稳定水平，促进社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	成本指标	经济成本指标	奖励标准（元/人）	80 元每人每月	80 元每人每月
	产出指标	质量指标	城镇独生子女父母奖励发放覆盖率（%）	100%	100%
		时效指标	城镇独生子女父母奖励金发放及时率（%）	100%	100%
		数量指标	城镇独生子女父母奖励人数（人）	5500	5500
	效益指标	社会效益	缓解计划生育家庭的养老压力	得到缓解	得到缓解
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度百分比	80%	80%

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	环境卫生运营项目				
申请单位	仁化县住房和城乡建设管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求（元）	2025 年金额	4,500,000.00			
用途范围	城乡社区环境卫生				
政策依据	《仁化县环境综合治理委托运营项目环境卫生部分服务合同》、《仁化县环境综合治理委托运营项目环境卫生部分服务合同之调价协议》、《县长办公会议纪要》、《仁化县环境综合治理委托运营项目环境卫生部分服务合同之补充协议》				
总体绩效目标	年度绩效目标		每年群众对城区环卫保洁满意度 80%以上，垃圾压缩转运完成率 90%，生活垃圾日产日清，清运率 90%以上，城区环境面貌持续改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	成本指标	经济成本指标	每平方米每年保洁成本（元）	≤15	≤15
	产出指标	质量指标	垃圾压缩转运完成率（%）	90%	90%
		时效指标	应急事件响应是否迅速	1 小时内响应并开始解决	1 小时内响应并开始解决
			工作及时完成率（%）	100%	100%
	数量指标	保洁面积（万平方米）	≥84.1	≥84.1	
	效益指标	社会效益	有效改善县域生活环境	是	是
		经济效益	增加的就业岗位（个）	≥20	≥20
满意度指标	服务对象满意度	城区群众满意度（%）	≥80%	≥80%	

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	公开招聘临时专任教师经费				
申请单位	仁化县教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求（元）	2025 年金额	4,487,388.00			
用途范围	其他普通教育支出				
政策依据	县政府常务会议纪要（十五届第 102 次）				
总体绩效目标	年度绩效目标		县教育局通过向县政府申请义务教育招聘临时专任教师，解决教师人数紧缺问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	5732.5 元/次	5732.5 元/次
	产出指标	质量指标	义务教育学校学生的学业成绩提高比率	成绩提高率 3-8%	成绩提高率 3-8%
		时效指标	经费下拨及时率（%）	100%	100%
		数量指标	临时专任教师人数	98	98
	效益指标	社会效益	取得的成效	解决了部分大学生的就业问题	解决了部分大学生的就业问题
	满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	95%	95%

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	创义务教育优质均衡发展县学校建设（含新建、改扩建）、设备购置及教育质量提升项目				
申请单位	仁化县教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求（元）	2025 年金额	4,300,000.00			
用途范围	其他教育费附加安排的支出				
政策依据	农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项资金，教育部办公厅关于公布义务教育优质均衡先行创建县（市、区、旗）名单的通知（教基厅函〔2022〕10号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过开展新建、改扩建、维修改造部分学校的基础设施，采购电教平台等设备和改造功能场室，推动基础教育质量提升（建立和完善基础教育教学研究体系、改进新时代教育基础教育教研工作，建立和完善基础教育教师发展体系、加强教师队伍建设，开展基础教育评价、建立基础教育质量监测体系，推动教育公平融合发展、提升教师专业素质，推进中小学幼儿园集团化办学、城乡教育共同体建设），达到改善学校校园环境和补齐创教育优质均衡发展县短板的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	成本指标	经济成本指标	每平方米每年保洁成本（元）	≤15	≤15

	产出指标	质量指标	校舍建设的建设标准	符合国家《城市普通中小学校舍建设标准》有关标准建设	符合国家《城市普通中小学校舍建设标准》有关标准建设
			工程验收合格率	100%	100%
			产品合格率	100%	100%
		时效指标	建设及时性	按各项建设进度计划要求执行	按各项建设进度计划要求执行
			资金到位率	100%	100%
			资金支付完成率	100%	100%
		数量指标	涉及建设维修改造学校数量	≥3个	≥3个
			产品数量	电教平台 60 套, 计算机室 4 间, 课桌椅 600 套, 实验室 6 间和功能场室 4 间	电教平台 60 套, 计算机室 4 间, 课桌椅 600 套, 实验室 6 间和功能场室 4 间
		效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	100%
	教育高质量发展			进一步提高	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥85%	≥85%

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	污水处理服务费用				
申请单位	仁化县住房和城乡建设管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求（元）	2025 年金额	4,000,000.00			
用途范围	水体				
政策依据	《仁化县域生活污水处理厂及管网升级改造工程 PPP 项目合同》				
总体绩效目标	年度绩效目标		年度处理生活污水量大于 840 万吨。污水处理厂稳定运行，出水水质达标排放，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 及广东最严标准，污水处理率 80%以上，有效处理县域内的生活污水，可有效的解决本县区下游城市的水污染等问题，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	出水水质合格率（%）	100%	100%
			COD 年度排放量	<208.05 吨	<208.05 吨
			氨氮年度排放量	<26.023 吨	<26.023 吨
		数量指标	设备维护数（次）	4890	4890
			管网维护数（次）	6910	6910
			处理生活污水量（万吨）	>620 万吨	>620 万吨
	时效指标	按时完成率（%）	100%	100%	
	效益指标	生态效益	生态环境改善情况	有效处理了县域内生活污水，改善生态环境	有效处理了县域内生活污水，改善生态环境
		社会效益	有效改善县域生活环境	是	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度（%）	≥90%	≥90%	

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	董塘社会化考场服务费				
申请单位	仁化县公安局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求（元）	2025 年金额	4,000,000.00			
用途范围	其他公安支出				
政策依据	延续项目，县政府批复同意建设，满足未来 3-5 年内仁化县及周边年考试量。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过完成机动车驾驶人全科目考场社会化租赁工作，满足我县及周边城市群众考取机动车驾驶证的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	考生人数	大于等于 5000 人次	大于等于 5000 人次
		质量指标	考场合合格率	大于等于 40%	大于等于 40%
		时效指标	资金支出率（%）	100%	100%
		成本指标	成本控制率	100%	100%
	政府采购实施率		100%	100%	
	效益指标	社会效益	有效保障群众机动车考证需求	有效保障	有效保障

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	村“非两委”干部补贴县级经费				
申请单位	中共仁化县委组织部				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求（元）	2025 年金额	3,240,000.00			
用途范围	对村民委员会和村党支部的补助				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	用于保障村级公共服务平台系统操作员经费，同时大力实施村级班子“青苗”培养工程，作为村“两委”干部后备人选进行培养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	时效指标	按时发放率	每月按时发放	每月按时发放
		数量指标	保障对象人数	小于等于 150 人	小于等于 150 人
		质量指标	资金发放合规性	合法合规	合法合规
			补助资金发放标准达成率（%）	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	补助标准	每人每月 2700 元	每人每月 2700 元
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	80%	80%
	效益指标	社会效益	提升村（居）“两委”干部和后备干部的综合素质能力	有所提升	有所提升

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	村“两委”干部补贴县级配套经费				
申请单位	中共仁化县委组织部				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求（元）	2025 年金额	3,204,600.00			
用途范围	对村民委员会和村党支部的补助				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		激励村“两委”干部干事创业，大力推动实施新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，巩固农村基层党组织领导地位，提升抓党建、抓治理、抓服务职能。按照市里要求严格按照行政村 7 人/村做好县级配套资金预算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	保障对象人数	763 人	763 人
		质量指标	补助资金发放标准达成率（%）	100%	100%
			资金发放合规性	合法合规	合法合规
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	80%	80%
	成本指标	经济成本指标	补助标准	每人每月 3300 元，按照省市县 6 比 3 比 1，县财政每人每月配套 350 元	每人每月 3300 元，按照省市县 6 比 3 比 1，县财政每人每月配套 350 元
	效益指标	社会效益	有效提升全县党建工作水平	有效提升	有效提升

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	义务兵家庭优待金				
申请单位	仁化县民政和退役军人事务局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求(元)	2025 年金额	3,000,000.00			
用途范围	义务兵优待				
政策依据	根据中央、省出台相关政策文件、决策部署，设立必要性、可行性、合理性等				
总体绩效目标	年度绩效目标		优待金发放人数约 120 人，优待发放规范性大于等于 99%。通过发放义务兵家庭优待金，实行城乡统一标准，由县级人民政府按照不低于当年上一年度城镇常住居民人均可支配收入（以当地统计部门发布的统计数据为准）70%的标准发放。直至本人退伍、转为士官或提拔为部队干部。保障义务兵等家庭享受军属经济待遇。通过发放烈属、残疾军人优待金提高此类对象的生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	成本指标	补助标准	发放标准按文件要求执行	发放标准按文件要求执行
		时效指标	按时发放率	按时发放率 100%	按时发放率 100%
		质量指标	资金发放合规性	给予义务兵发放资金合法合规	给予义务兵发放资金合法合规
			补助资金发放标准达成率（%）	补助资金发放标准达成 100%	补助资金发放标准达成 100%
	数量指标	保障对象人数	义务兵发放人数约 120 人	义务兵发放人数约 120 人	
	效益指标	社会效益	保障义务兵家庭应有军属待遇	义务兵家属有军属、光荣之家的荣誉，保障义务兵家庭应有军属待遇	义务兵家属有军属、光荣之家的荣誉，保障义务兵家庭应有军属待遇
			政策知晓率	政策知晓率 100%	政策知晓率 100%
		可持续影响	完善义务兵家庭保障机制	义务兵生活条限，明显提高	义务兵生活条限，明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	100%	100%

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	正常离任村干部生活补助县级配套经费				
申请单位	中共仁化县委组织部				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求（元）	2025 年金额	2. 837. 982. 00			
用途范围	对村民委员会和村党支部的补助				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		作为正常离任村干部生活补助县级配套经费，关心关爱农村基层干部，进一步完善正常离任村干部生活保障机制，激发村干部积极投身乡村振兴工作热情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	效益指标	社会效益	提高离任村干部的基本生活水平	不断提高	不断提高
	产出指标	数量指标	保障对象人数	约 1375 人	约 1375 人
		质量指标	资金发放合规性	合法合规	合法合规
		时效指标	发放及时率	每月及时发放	每月及时发放
	成本指标	经济成本指标	补助标准	按任职年限计算 补助标准	按任职年限计算 补助标准
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度（%）	90%	90%	

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	中小学校舍安全保障长效机制资金（县级）				
申请单位	仁化县教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求（元）	2025 年金额	2,800,000.00			
用途范围	其他教育费附加安排的支出				
政策依据	粤财科教[2020]269 号 广东省财政厅关于提前下达 2021 年中小学校舍安全保障长效机制补助资金铁通知，（粤财科教【2022】237 号）仁化县教育局关于请求县政府同意 2023 年中小学校舍安全保障长效机制中央及省级补助资金分配方案的请示及批复				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过开展中小学校舍安全保障长效机制,维修改造部分学校的基础设施,达到改善学校校园环境的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	涉及建设维修改造学校数量	≥5 个	≥5 个
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金到位率	100%	100%
			建设及时性	按各项建设进度计划要求执行	按各项建设进度计划要求执行
	效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥85%	≥85%

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	社会治安视频监控系统				
申请单位	仁化县融媒体中心				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求(元)	2025 年金额	2,622,192.00			
用途范围	科技条件专项				
政策依据	请示及相关领导批示。				
总体绩效目标	年度绩效目标		对全县社会治安视频监控系统进行日常线路巡视、保养更换设备，保障视频监控系统正常安全运行。目标 1、对 1085 条摄像点、线路进行日常维护、更换设备的工作，目标 2、更换设备 40 台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	更换设备数（台）	40	40
			维护监控点数（个）	1085	1085
		质量指标	视频监控图像	高清	高清
			系统正常运行率（%）	100	100
		时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	24	24
			系统运行维护响应时间（小时）	8	8
	效益指标	社会效益	社会治安防控能力	稳步提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度（%）	100	100

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	重度残疾人护理补贴				
申请单位	仁化县民政和退役军人事务局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求(元)	2025 年金额	2. 617. 440. 00			
用途范围	残疾人生活和护理补贴				
政策依据	配套资金				
总体绩效目标	年度绩效目标	健全重度残疾人护理补贴，充分发挥了扶残救助，解决全县符合条件的残疾基本生活费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	按文件要求标准发放	按文件要求标准发放
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象对社会救助实施的满意度	95%以上	95%以上
	效益指标	社会效益	受助对象生活水平	有所提升	有所提升
	产出指标	时效指标	补助金发放时效	每月及时发放	每月及时发放
		数量指标	保障范围	应保尽保	应保尽保
		质量指标	补助金计发合规率	100%	100%

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	城镇最低生活保障金				
申请单位	仁化县民政和退役军人事务局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求(元)	2025 年金额	2,600,000.00			
用途范围	城市最低生活保障金支出				
政策依据	配套资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于支付城镇低保对象低保金，保障城镇低保对象的基本生活，促进社会和谐稳定发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	按文件要求	按文件要求
	产出指标	质量指标	补助金计发合规率	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
		数量指标	享受补助人数	应保尽保	应保尽保
	满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	85%	85%
	效益指标	社会效益	受助对象生活水平	有所提升	有所提升

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目				
申请单位	仁化县住房和城乡建设管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求（元）	2025 年金额	2,000,000.00			
用途范围	城乡社区环境卫生				
政策依据	新增项目，根据县政府批示与我局工作职责要求，同时按照已签订的委托合同付款要求支付相应的管护费用				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成对县城范围内县城广场、公园、市政道路绿化 126.21 万平方米，公园公厕 6 间，县城与附近国省道旁的 2253 座、7080 盏路灯进行日常维护工作。稳定我县生态环境，进一步美化我县的“市容市貌”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	满意度指标	服务对象满意度	县镇村群众满意度 (%)	99%	99%
	效益指标	社会效益	县城生活环境是否改善	是	是
			安全事故发生减少率 (%)	80%	80%
	产出指标	质量指标	绿化成活率	≥98%	≥98%
			亮灯率	≥98%	≥98%
		数量指标	补种坏死的绿化苗木	≥1000 株	≥1000 株
			县城路灯管护数量	≥7000 盏	≥7000 盏
县城绿化养护面积 (平方米)	≥126 万平方米		≥126 万平方米		

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	职业教育高质量发展专项资金				
申请单位	仁化县教育局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求（元）	2025 年金额	2,000,000.00			
用途范围	其他教育费附加安排的支出				
政策依据	职业教育高质量发展专项资金，（国发【2019】4 号）国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过中等职业学校校园建设提升改造和信息化建设，提高学校的办学条件和学校信息化管理水平的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	满意度指标	服务对象满意度	县镇村群众满意度（%）	99%	99%
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		成本指标	成本控制率	100%	100%
		数量指标	建设项目数量	≥3 个	≥3 个
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥85%	≥85%
	效益指标	社会效益	招收学生数量	进一步增加	进一步增加
		可持续影响	持续发展教育公共服务水平	进一步提高	进一步提高

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	生活垃圾无害化处理				
申请单位	仁化县住房和城乡建设管理局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求(元)	2025 年金额	1,900,000.00			
用途范围	其他污染防治支出				
政策依据	根据《仁化县环境综合治理委托运营项目无害化处理部分服务合同》对县镇村的生活垃圾进行无害化处理，渗滤液达标排放。严格按照《仁化县生活垃圾填埋场运营考核办法》对运营公司进行每月考核，采用按月付费的方式，次月根据考核分数核拨上月服务费用。				
总体绩效目标	年度绩效目标		年处理垃圾大于 5.4 万吨，渗滤液处理完成率 100%，全年生活垃圾无害化处理率 100%，县域生态环境得到持续改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	渗透液处理完成率 (%)	100	100
			渗滤液处理达标排放率 (%)	100	100
			生活垃圾无害化处理率 (%)	100	100
		时效指标	应急事件响应是否迅速	是，一小时内响应	是，一小时内响应
		数量指标	年生活垃圾处理量 (万吨)	≥5.4	≥5.4
	效益指标	社会效益	有效改善县域生活环境	是	是
		生态效益	渗滤液处理是否达标排放，无生态环境方面投诉	是	是
	满意度指标	服务对象满意度	县镇村群众满意度 (%)	≥80	≥80

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	老年人福利补贴				
申请单位	仁化县民政和退役军人事务局				
资金类型	三保专户资金				
项目实施周期	2025 年				
资金需求(元)	2025 年金额	1.586.160.00			
用途范围	老年福利				
政策依据	仁府【2012】37 号《印发仁化县 80 岁以上高龄老人津贴发放实施方案的通知》。				
总体绩效目标	年度绩效目标		健全老年人福利制度，保障养老服务资金，提升老年人生活质量，切实增强老年人获得感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	80-90 岁: 20 元/人/月; 90-100 岁: 30 元/人/月; 100 岁以上: 200 元/人/月	80-90 岁: 20 元/人/月; 90-100 岁: 30 元/人/月; 100 岁以上: 200 元/人/月
	效益指标	社会效益	进一步完善我县养老保障体系	得到进一步完善	得到进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度	我县老年人对补贴的发放满意度	90%	90%
	产出指标	质量指标	补助金计发合规率	100%	100%
		数量指标	享受补助人数	应补尽补	应补尽补
时效指标		补助金发放时效	按月发放	按月发放	

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	2025 年生态水务				
申请单位	仁化县水务局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求(元)	2025 年金额	1.360.548.98			
用途范围	水资源节约管理与保护				
政策依据	文件、请示、批复等				
总体绩效目标	年度绩效目标		加强水利基础设施、防洪抗旱安全、生活已生产供水安全、水生态与水环境安全为主要目标，完成各项项目实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	时效指标	资金支出率(%)	100	100
		数量指标	汛期防汛值班次数(次)	≥1	≥1
			河堤维修养护、河道警示牌制作等	≥1	≥1
			开展水利基础性工作(项)	≥1	≥1
		开展项目数量	12 个	12 个	
	质量指标	项目完成率(%)	100	100	
	效益指标	生态效益	使河道水面保洁工作得到持续改善	能	能
			项目实施能否对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用	能	能
			能否改善和保护河道水生态环境	明显改善	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	90%	90%	

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	考核—仁化县驻镇帮镇扶村干部工作补贴				
申请单位	仁化县农业农村局				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求(元)	2025 年金额	811.760.00			
用途范围	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
政策依据	根据《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作的通知》(韶农组[2021]4号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		共选派干部 42 名,与省直、市直、东莞对口帮扶和自身帮扶镇(街道),共组团 11 个驻镇帮镇扶村工作组,协调推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	补助资金发放合规性	100%	100%
		时效指标	补助发放及时性(%)	100%	100%
		数量指标	选派驻镇干部人数	42 人	42 人
	效益指标	经济效益	提升乡村产业发展水平	提升	提升
		社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员的满意度	≥90%	≥90%

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	全国文明城市建设工作经费				
申请单位	中共仁化县委宣传部				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求(元)	2025 年金额	800.000.00			
用途范围	城乡社区环境卫生				
政策依据	确保文明建设工作常态长效				
总体绩效目标	年度绩效目标		<p>1. 按照《全国县级文明城市测评体系》和中央、省、市有关工作要求，精准对标提升实地考察场所建设水平；拓宽文明城市宣传渠道，提升文明城市问卷调查水平；高质量完成全国文明城市测评网报工作。</p> <p>2. 开展一系列精神文明建设活动，典型选树活动，丰富群众精神文明生活。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	开展系列典型选树活动次数	评选身边好人、先进典型活动≥2 次	评选身边好人、先进典型活动≥2 次
			开展入户问卷调查活动次数	≥1 次入户宣传	≥1 次入户宣传
			公益广告制作数量	≥1 批次	完成公益广告或景观小品制作、维护及更新
		时效指标	按时完成率	100%	100%
	质量指标	活动完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	提升全国文明城市建设水平	稳步提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文明城市满意度	90%以上	90%以上
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	90%	90%	

2025 年重点项目绩效目标申报表

资金名称	仁化县产业转移工业园污水处理厂运营服务项目				
申请单位	仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会				
资金类型	预算安排拨款				
项目实施周期	2025 年				
资金需求(元)	2025 年金额	653.478.9			
用途范围	水体				
政策依据	确保文明建设工作常态长效				
总体绩效目标	年度绩效目标		及时支付中金环保公司代运营污水处理厂服务费每月 30 万元，定期对污水处理厂配套设备进行运行及维修及保养，达到污水处理率 90%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	设备设施维护质量保证率(%)	100%	100%
			污染物无害化处理覆盖率(垃圾无害化处理设施覆盖率)	大于等于 90%	大于等于 90%
		数量指标	每日处理污水(吨)	300	300
	时效指标		按时完成率	大于或等于 75%	大于或等于 75%
	效益指标	社会效益	安全运行率(%)	大于等于 98%	大于等于 98%
			提升园区污染治理和环境管理水平	提高	提高
		生态效益	污水处理达标	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度(%)	大于等于 80%	大于等于 80%